

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,673,800	14,677,300	△ 3,500
		寄附金収益	589,783	646,368	△ 56,585
		経常経費補助金収益	25,387,296	25,482,552	△ 95,256
		受託金収益	1,057,000	1,365,000	△ 308,000
		事業収益	224,750	204,900	19,850
		負担金収益	690,145	669,750	20,395
		介護保険事業収益	95,894,460	97,932,170	△ 2,037,710
		児童福祉事業収益	16,825,500	16,053,800	771,700
		障害福祉サービス等事業収益	50,349,140	42,048,168	8,300,972
		サービス活動収益計(1)	205,691,874	199,080,008	6,611,866
	費用	人件費	160,395,250	158,749,499	1,645,751
		事業費	5,733,949	5,411,664	322,285
		事務費	24,397,160	27,376,381	△ 2,979,221
		助成金費用	13,498,360	13,609,070	△ 110,710
		負担金費用	1,107,000	1,087,000	20,000
		減価償却費	1,637,112	2,679,285	△ 1,042,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 345,313	△ 276,250	△ 69,063
		徴収不能額	0	15,860	△ 15,860
		その他の費用	0	444,570	△ 444,570
サービス活動費用計(2)		206,423,518	209,097,079	△ 2,673,561	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 731,644	△ 10,017,071	9,285,427
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	54,462	84,924	△ 30,462
		その他のサービス活動外収益	2,070,949	2,295,169	△ 224,220
		サービス活動外収益計(4)	2,125,411	2,380,093	△ 254,682
	費用	支払利息	184	524	△ 340
		サービス活動外費用計(5)	184	524	△ 340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,125,227	2,379,569	△ 254,342
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,393,583	△ 7,637,502	9,031,085
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	1,124,140	3
	特別費用計(9)	1,124,140	3	1,124,137	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,124,140	△ 3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,443	△ 7,637,505	7,906,948
額線の越部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		42,640,831	30,278,336	12,362,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,910,274	22,640,831	20,269,443
	基金/基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,910,274	42,640,831	269,443